

**Assemblée générale de Mobimo Holding AG du 25.03.2014**

<b>Ordre du jour</b>	<b>thème</b>	<b>demande</b>
1	Jahresbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2013; Entgegennahme Berichte der Revisionsstelle	
1.1	Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2013	Acceptation
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht	Acceptation
1.3	Konsultativabstimmung über den Bericht zu Beiträgen an soziale und politische Einrichtungen	Acceptation
2	Verwendung des Bilanzgewinnes der Mobimo Holding AG	
2.1	Antrag zur Gewinnverwendung	Acceptation
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Acceptation
4	Partielle Statutenanpassungen aufgrund der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV)	
4.1	Allgemeine Anpassungen an die VegüV	Acceptation
4.2	Statutenbestimmungen zur Vergütung	Acceptation
4.3	Weitere Statutenbestimmungen gemäss Art. 12 VegüV	Acceptation
5	Weitere Statutenänderungen	
5.1	Weitere Statutenänderungen (unabhängig von VegüV)	Acceptation
5.2	Neunummerierungen aufgrund partieller Statutenrevision	Acceptation
6	Wahlen	
6.1	Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Präsidenten des Verwaltungsrates	
a.	Daniel Crausaz	Acceptation
b.	Brian Fischer	Acceptation
c.	Bernard Guillelmon	Acceptation
d.	Wilhelm Hansen	Acceptation
e.	Paul Rambert	Acceptation
f.	Peter Schaub	Acceptation
g.	Georges Theiler (Mitglied und Präsident)	Acceptation
6.2	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
a.	Wahl von Bernard Guillelmon	Acceptation
b.	Wahl von Wilhelm Hansen	Acceptation
c.	Wahl von Peter Schaub	Acceptation
6.3	Wahl der Revisionsstelle (KPMG)	Acceptation
6.4	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
7	Genehmigung der gesamten Vergütung des VR und nahestehenden Personen	
7.1	Genehmigung der fixen Vergütung des VR	Acceptation
7.2	Genehmigung zusätzlicher Vergütungen für Mitglieder des VR oder nahestehende Personen	Refus
8	Genehmigung der gesamten Vergütung der GL	
8.1	Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der GL für das Geschäftsjahr 2015	Acceptation
8.2	Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der GL für das Geschäftsjahr 2014 (zahlbar 2015)	Acceptation